附件：

杨陵区企业节后复工复产安全

生产评估报告

企业名称（章）

企业地址

联系方式

评估日期 年 月 日

杨陵区安全生产监督管理局制

杨陵区企业安全生产评估报告表（表1）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 企业类型 |  |
| 法定代表人 |  | 安全生产负责人 |  | 联系电话 |  |
| 安全生产管理人员 |  | 联系电话 |  |
| 评估组成员 | 评估组长： 联系方式： |
| 成员名单： |
| 职工人数 |  人 | 参加工伤保险人数 |  人 |
| 特种作业 | 持证人数 | 持证人员姓名 | 无证作业人 员 数 |
| 锅炉压力容器 |  |  |  |
| 电 工 |  |  |  |
| 起重机械 |  |  |  |
| 厂内机动车 |  |  |  |
| 金属焊接切割 |  |  |  |
| 高处作业 |  |  |  |
| 空调制冷 |  |  |  |

杨陵区企业安全生产评估报告表（表2）

| 类别 | 评估项目和内容 | 评估分值 | 扣分标准 | 自评得分 | 扣分事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）安全生产管理机构（10分） | 建立安全生产委员会或者领导小组 | 4 | 未成立机构的扣4分；组织已成立，但未定期公布和调整的扣2分。 |  |  |
| 企业应设置安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员 | 6 | 建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的扣6分；其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，未配备专职或者兼职的安全生产管理人员的，扣6分。 |  |  |
| （二）安全生产管理制度（13分） | 安全生产责任制度 | 2 | 无制度的扣2分；制度内容不全扣1分；未按制度落实到位的扣1分。 |  |  |
| 安全生产会议制度 | 1 | 无制度的扣1分；制度内容不全扣0.5分；未按制度落实到位的扣0.5分。 |  |  |
| 安全生产教育培训制度 | 1 | 无制度的扣1分；制度内容不全扣0.5分；未按制度落实到位的扣0.5分。 |  |  |
| 安全生产投入保障制度 | 1 | 无制度的扣1分；制度内容不全扣0.5分；未按制度落实到位的扣0.5分。 |  |  |
| 设备设施安全管理制度 | 1 | 无制度的扣1分；制度内容不全扣0.5分；未按制度落实到位的扣0.5分。 |  |  |
| 职业危害防治制度 | 1 | 无制度的扣1分；制度内容不全扣0.5分；未按制度落实到位的扣0.5分。 |  |  |
| 特殊作业安全管理制度 | 1 | 无制度的扣1分；制度内容不全扣0.5分；未按制度落实到位的扣0.5分。 |  |  |
| 安全检查和隐患治理制度 | 1 | 无制度的扣1分；制度内容不全扣0.5分；未按制度落实到位的扣0.5分。 |  |  |
| 重大危险源监控 | 1 | 无重大危险源不扣分；有重大危险源无制度扣1分，制度内容不全的扣0.5分；未按制度落实到位的扣0.5分。 |  |  |
| 事故应急救援和报告制度 | 1 | 无制度扣1分；制度内容不全扣0.5分；未按制度落实到位扣0.5分。 |  |  |
| 劳动者权益保护制度 | 1 | 无制度扣1分；制度内容不全扣0.5分；未按制度落实到位扣0.5分。 |  |  |
| 单位特有的安全管理制度。 | 1 | 无制度扣1分；制度内容不全扣0.5分；未按制度落实到位扣0.5分。 |  |  |
| （三）安全生产责任（10分） | 岗位安全生产目标责任 | 3 | 未明确岗位安全生产目标责任的扣3分，目标责任内容不齐全的扣1.5分，覆盖面不够的扣1.5分。 |  |  |
| 逐级签订岗位安全生产目标责任书 | 3 | 未签订扣3分，签订覆盖面不够的扣1.5分。 |  |  |
| 定期考核班组安全生产情况 | 2 | 未定期考核的扣2分。 |  |  |
| 定期奖惩安全管理人员 | 2 | 未实施奖惩的扣2分。 |  |  |
| （四）隐患查治（10分） | 定期开展安全隐患检查 | 3 | 未定期开展检查活动的扣3分。 |  |  |
| 认真治理各类安全隐患 | 3 | 未按照整改措施、责任、资金、时限、预案“五到位”要求整改隐患的扣3分。 |  |  |
| 建立隐患分级评估、跟踪督办、治理销号台账 | 4 | 未建立台账的扣2分；台账内容不全面的扣1分；隐患未及时销号的扣1分。 |  |  |
| （五）危险源辨识和有害因素分析（12分） | 加强重大危险源、有毒有害等危险作业场所安全管理 | 3 | 未建立危险作业场所和重大危险源情况监管档案或档案资料不齐全的扣1分；重大危险源、危险作业场所没有醒目警示标志的扣2分。 |  |  |
| 开展作业场所危险危害因素辨识 | 2 | 未定期开展作业场所危险危害因素辨识的扣1分；未对作业场所危险危害因素进行告知公示的扣1分。 |  |  |
| 消防通道通畅，物品堆放整齐 | 3 | 生产环境卫生差、布置不合理、通道不畅的扣1.5分；生产现场、库房等物品堆放混乱、超高、不安全的扣1.5分。 |  |  |
| 重要岗位、重要设备设施、危险区域按照规定设置安全警示标志、标线、标牌 | 3 | 不符合管理要求的扣3分。 |  |  |
| 职业危害申报 | 1 | 未进行职业危害申报的扣1分。 |  |  |
| （六）精细化管理（10分） | 安全生产标准化达标 | 5 | 未开展安全生产标准化达标活动的扣3分。 |  |  |
| 制定科学规范的岗位安全操作规程 | 3 | 未建立的扣2分；已建立但执行不到位的扣1分。 |  |  |
| 现场安全生产管理到位，及时制止违章违纪行为 | 2 | 现场“三违”现象未及时查处的扣1分；无违章违纪行为查处记录的扣1分。 |  |  |
| （七）安全费用提取（4分） | 按规定提取安全生产费用 | 4 | 建筑施工、危化品、交通运输、烟花爆竹、机械制造等企业未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），提取安全生产费用的，扣4分。 |  |  |
| （八）应急救援（10分） | 建立安全生产应急救援管理机制 | 5 | 大中型企业未做到应急救援机构、职责、编制、人员、经费“五落实”的扣3分，未建立“一队多用、一专多能、多灾种综合救援”队伍的扣2分；中小微企业未落实专兼职救援机构和队伍的扣5分。 |  |  |
| 制定科学规范的应急救援预案并及时进行修订完善 | 2 | 未制订预案的扣2分；未及时修订完善的扣1分；预案内容不完整的扣1分。 |  |  |
| 定期开展事故应急预案演练，对演练进行总结评估 | 3 | 评估前一周年内未组织演练的扣1分；有演练无评估总结的扣1分。 |  |  |
| （九）安全教育培训（15分） | 企业主要负责人、分管负责人和安全管理人员经培训合格取得安全培训证书 | 3 | 负责人和安全管理人员未经专门的安全培训机构培训取得安全培训证书的扣3分。 |  |  |
| 对新员工进行厂级、车间、班组三级安全教育 | 3 | 未进行“三级”安全教育上岗作业的扣2分；“三级”安全教育记录不全的扣1分。 |  |  |
| 开展新工艺、新技术、新材料、新设备、新产品进安全培训 | 2 | 未对从业人员进行“五新”专门安全教育培训的扣1分；“五新”专门安全教育培训记录不全的扣1分。 |  |  |
| 调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗的人员进行岗位安全操作教育培训 | 2 | 未对调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗的从业人员进行岗位安全操作教育培训的扣1分；教育培训记录不全的扣1分。 |  |  |
| 每年开展全员（包括农民工）安全技术教育培训 | 2 | 每年未组织开展全员（包括农民工）安全教育培训的扣2分。 |  |  |
| 特种作业人员持证上岗 | 3 | 未持证上岗的每人扣1分；未按期复审（换证）的每人扣0.5分。 |  |  |
| （十）安全文化（6分） | 以安全生产宣传专栏、安全生产微信平台等方式，定期开展安全生产法律法规、安全知识、应急常识、安全道德教育，营造浓厚的安全生产氛围。 | 6 | 未开展的扣5分。开展活动频次偏少的、覆盖面不够的扣2分；员工安全意识差，每年发生2起以上工伤事故的扣3分。 |  |  |
| 评估合计得分 | 100 |  |  |  |
| 说明 | 1.企业未涉及到的评估内容，该项得分按照评估标准的最高分取值。2.评估总分为100分。得分大于等于90分的为A级；得分大于等于80小于90分的为B级；得分大于等于60小于80分的为C级；得分小于60分的为D级。3.本报告一式三份，一份企业存档备查，另两份于3月20日前分别报行业主管部门和同级安监部门备案。 |

企业主要负责人签字： 专家或技术人员签字：

 抄送：示范区安委会。

 杨陵区安全生产委员会 2019年1月23日印发